

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2020

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2019 của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFDVN (“DFVN-CAF”) được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội theo các quy định sau:

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến Nhà đầu tư để thông qua Nghị quyết

Thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2019 của Quỹ DFDVN-CAF.

II. Nguyên tắc kiểm Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản

1. **Thời gian lấy ý kiến Nhà đầu tư:** thời gian lấy ý kiến Nhà đầu tư bắt đầu từ ngày 02/04/2020 đến ngày 20/04/2020.

2. **Tổng số Phiếu phát ra:** tổng số Phiếu phát ra là tổng số Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”) được Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“Công ty”) gửi đến Nhà đầu tư của Quỹ DFDVN-CAF theo danh sách Nhà đầu tư tại ngày đăng ký cuối cùng, tức ngày 10/03/2020.

Công ty sẽ thực hiện gửi Phiếu lấy ý kiến bằng thư điện tử đến địa chỉ email đã đăng ký của từng Nhà đầu tư đồng thời gửi bưu điện đến địa chỉ liên lạc đã đăng ký của từng Nhà đầu tư.

3. **Tổng số Phiếu thu về:** tổng số Phiếu thu về là tổng số Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung biểu quyết.

4. Quy định biểu quyết:

- Ý kiến biểu quyết hợp lệ: ý kiến biểu quyết hợp lệ khi Nhà đầu tư chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến;
- Biểu quyết thông qua và Biểu quyết không thông qua: Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua.

5. Hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến:

Nhà đầu tư có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đến Công ty theo một trong các hình thức sau:

- Gửi tới địa chỉ:

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam - Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.



Nhà đầu tư có thể gửi bằng bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ trên. Phiếu lấy ý kiến phải được gửi trong phong bì dán kín. Nếu gửi trực tiếp đến địa chỉ trên thì phong bì phải được dán kín đồng thời được Nhà đầu tư ký niêm phong.

- Gửi thư điện tử có đính kèm phiếu biểu quyết bản scan hoặc bản chụp tới địa chỉ: dfvn_cs@dai-ichi-life.com.vn từ địa chỉ email của Nhà đầu tư đã đăng ký với Công ty.

6. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ nếu thỏa mãn các điều kiện sau :

- Phiếu lấy ý kiến do Công ty gửi đến Nhà đầu tư hoặc theo mẫu của Công ty được đăng trên trang thông tin điện tử;
- Phiếu lấy ý kiến không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
- Phiếu lấy ý kiến được ký bởi Nhà đầu tư sở hữu Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF là cá nhân, của Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của Nhà đầu tư là tổ chức;
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty đúng thời hạn lấy ý kiến như được quy định tại Mục II.1 Quy chế này.

7. Không tham gia biểu quyết:

Các trường hợp sau đây được xem là Nhà đầu tư không tham gia biểu quyết

- Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến địa chỉ liên lạc của Nhà đầu tư đã đăng ký với Công ty nhưng bị hoàn trả về theo quy định của bưu điện do địa chỉ Nhà đầu tư đăng ký không chính xác hoặc không có người nhận thư, đồng thời Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư đã được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của Nhà đầu tư nhưng việc gửi này được báo không thành công; hoặc
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các Phiếu lấy ý kiến không được Nhà đầu tư gửi về thì được xem là không tham gia biểu quyết.

8. Tổng hợp kết quả

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết cho từng nội dung và lập Biên bản kiểm phiếu;
- Việc kiểm phiếu được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện Ngân hàng Giám sát, đại diện Ban Đại diện Quỹ và kết quả được công bố công khai phù hợp với quy định tại Điều lệ Quỹ DFVN-CAF.

9. Kết quả biểu quyết

- Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) chữ số thập phân;
- Các vấn đề được lấy kiến bằng văn bản được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết tán thành.

10. Tổ chức kiểm phiếu

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công ty có thể sẽ thực hiện kiểm phiếu thông qua trực tuyến Video với sự tham gia của Ban kiểm phiếu là người của Công ty sẽ thực hiện kiểm phiếu trực tiếp tại trụ sở Công ty và Ban Giám sát gồm (i) đại diện Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam), là Ngân hàng Giám sát của Quỹ và (ii) đại diện của Ban Đại

diện Quỹ sẽ tham gia qua trực tuyến Video. Sau khi kiểm phiếu qua Video kết thúc, Công ty sẽ chuyển cho Ngân hàng Giám sát thư điện tử của các nhà đầu tư và fax hoặc scan các phiếu lấy ý kiến của các nhà đầu tư gửi về Công ty bằng đường bưu điện để Ngân hàng Giám sát kiểm tra, đối chiếu với kết quả kiểm phiếu thông qua Video trước khi ký vào Biên bản Kiểm phiếu.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ *tee*
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM *tee*

TRẦN CHÂU DANH
Tổng Giám đốc

